

Referat HB-møde den 9. januar 2020

Tid og Sted: Kl. 17.00 i Skørping Idrætscenter

Til stede: Søren (FORMAND), Lars (FOD), Rikke (GYM), Ernst (BAD), Gitte (VOL), Thomas (FIT), Annette (HÅN + referent)



Pkt.	Punkt	Resultat
1.	Referent	Annette
2.	Formel godkendelse af revideret mødereferat fra sidste møde	Godkendt
3.	Økonomi (fast punkt) a. Lokaletilskuddet 2019 og 2020 b. Budget 2020	a. Der kan komme regulering i lokaletilskuddet 2019 indtil april 2020. Kommunen er vendt tilbage ift. lokaletilskuddet 2020 og vi kan indledningsvist regne med et tilskud på 86 % b. Rev. budgetforslag godkendt (vedhæftes). Fodbold hæver kontingent med 10 %. De øvrige afdelinger drøfter kontingentforøgelse snarest.
4.	Nyt fra formanden (fast punkt): a. Ændring af afdrag til SIC b. Revision af SIC's vedtægter c. Repræsentanter til SIC d. Procedurer omkring "gratis" sponsorkontingent e. Revision af årshjul f. Mødedatoer 2020	a. FREM afdrager fra 2020 i tre rater til SIC. Søren informerer Jesper Sørensen og Julie Mackenhauer b. De nye vedtægter fremlægges på SIC's kommende generalforsamling c. FREM kan stille med 7 repræsentanter: p.t. har ingen af de nuværende 7 repræsentanter meldt, at de IKKE ønsker at genopstille d. Søren har rundsendt materiale e. I årshjulet tilføjes, at der skal laves en liste med sponsorarrangementer, som bl.a. Jutlander har mulighed for at deltage i: Gymnastikopvisning 22/3 kl. 13.00 – 17.00, Marius Cup 19/1 kl. 9.00 – 18.00, Håndboldafslutning 27/3, kl. ?, Fodboldstanderhejsning for "de gamle" 1/3 kl. 10.00 – 13.00, for børn 21/3, kl. 10.00 – 13.00, Fodboldafslutning omkring efterårsferien, Byfest, Triatland, Rebildløbet. Søren sender årshjulet ud til alle. f. Mødedatoer aftalt – se vedhæftede datooversigt
5.	Forberedelse af Generalforsamlingen 13/2 a. Bestyrelsesmedlemmer og Formænd (til Annette, Ernst) b. Dirigent Hans Henrik Paulsen c. Årsberetninger til Søren < 19/1 (word-fil) d. Samling af økonomi (Lars), Årsberetninger (Ernst, Annette) Program (Annette), Afvikling (Ernst, Annette), Gaver	a. Liste med bestyrelsesmedlemmer og formand sendes senest 3/2 til Annette. b. Hans Henrik vil gerne være dirigent. Annette tager kontakt på mailen. Søren sender mailadresse til Annette. c. Årsberetninger sendes til Søren og Annette senest 19/1 i word. d. Lars udarbejder økonomisiderne, som sendes til Annette senest 3/2. Årsberetningen samles af Annette. Annette udarbejder program. Annette kontakter RoldSkov bladet ift. annonce, som skal i senest 23/1. Gitte køber gaver: Hans Henrik, Rikke, Annette, Gitte
6.	Nyt fra sponsorudvalget (fast punkt): a. Ny Jutlander-aftale b. WebShop - information	a. Søren og Annette har aftalt ny sponsoraftale på kr. 35.000, som underskrives 15/1-2020. Jutlander opfordrer os igen, igen til at søge fondsmidler. FREM sender liste med sponsorarrangementer til Orla (Mette). Vi har fået ny OK-aftale. Arrangementslisten sendes også til OK-manden og Studs

Pkt.	Punkt	Resultat
		b. Går godt, specielt Badminton bruger webshoppen. Kent planlægger en tøjfremvisning HOS Frem
7.	Punkter til opfølgning fra sidste møde: a. Kontakt Skovløberne b. Advokat: Ejerpantebrev og Brugsretsftale c. Evt. ændring af kontingentopkrævning / "pakkeløsning" ? d. Status rengøring (Fitness) e. Status Sparkevæg (Lars)	a. Søren mødes med Patrick og Carl den 19/1 vedr. Rebildløbet. FREM vil gerne "give" Skovløberne kr. 2.500, såfremt der genereres et rimeligt overskud. b. Som sikkerhed for FREM's indskud i SIC (1,6 mio. kr.) udarbejdes et ejerpantebrev på baggrund af gammelt ejerpantebrev på 3,6 mio. kr. , som er betalt ud. Dette skal nærmere aftales med SIC. Dermed kan vi slippe for at betale kr. 25.000, som det ellers koster at få oprettet et ejerpantebrev. Søren kontakter DGI/Kommunen vedr. skabelon på brugsretsftale, så FREM's aktiviteter ikke kan blive skubbet ud af andre foreninger. c. DGI konsulenten indkaldes til fremlæggelse for HB den 14. maj – Gitte mailer til Tina. d. Halinspektør Søren har udarbejdet skema, hvor det fremgår, hvad der skal gøres rent hvornår. Der ophænges skema i omklædningsrummene, hvor der noteres, hvornår der senest er gjort rent. Fitness holder en løbende dialog med Søren. HB følger op på kommende møder. e. Birch og halinspektøren går i gang, når vandet er af banerne.
8.	IT a. Status: GDPR, Conventus (Annette, Lars) b. Overdragelse af 3 internetdomæner fra Jens Ø.?	a. Annette og Thomas afholder møde med Peter Cederstrøm den 16/1 og får færdiggjort GDPR dokumenterne. Såfremt man har problemer med Conventus, så mail til Ole fra Gymnastik: olemunch@gmail.com. Lars sender beskrivelse om dobbeltmedlemsskaber rundt til afdelingerne, som skal rydde over ASAP. b. Overdragelse er sket til Lars. Lars overdrager til Pernille (regnskab)
9.	Diverse a. Conventus (SIC-repræsentanter) b. Evt. "hacket" formandsmail?	c. SIC-repræsentanter opdateres i Conventus efter SIC's generalforsamling i marts. Skal tilføjes Årshjulet. Søren skriver navnene på de nuværende repræsentanter til Annette, som opdaterer. d. Kun Gitte har modtaget mærkelige mails fra Søren. Vær opmærksom på mystiske mails.
10.	Eventuelt	Intet